

Codice A1111C

D.D. 8 ottobre 2018, n. 609

Acconto oneri accessori per il periodo dall' 01.10.2018 al 31.12.2018, relative ad unita' immobiliari site in Torino, Via Viotti n. 8, sede di uffici regionali. Spesa di Euro 2.760,26 o.f.c. in favore della Soc. Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. – FONDO INARCASSA RE – Cap. 132352-2018.

Premesso che con contratto rep. n. 15132 del 17.02.2010, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1337 del 25.11.2009, sono state assunte in locazione talune unita' immobiliari site in Torino, Via Viotti n. 8 di proprietà della Società Olinda Fondo Shops, già sede di uffici regionali, per la durata di anni sei decorrenti dall' 1.11.2009 al 31.10.2015;

considerato che, nelle more del trasferimento degli uffici regionali presso la nuova sede "Palazzo Unico", si continua ad utilizzare in regime di occupazione i locali siti in Torino, Via Viotti n. 8;

visto l'art. 16.1 del predetto contratto che prevede a carico del conduttore le spese inerenti gli oneri accessori, nonché altri eventuali servizi di cui è dotato l'edificio;

vista la determinazione dirigenziale n. 174 del 7.3.2011 con la quale è stato disposto di prendere atto che la Società Olinda Fondo Shops a far data dal 16.12.2010 ha ceduto in proprietà il predetto immobile alla Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA Re) con sede in Roma, Via Barberini n. 47 in seguito Via Nazionale n. 87 e che da tale data subentra in qualità di locatore nel predetto contratto rep. n. 15132 del 17.2.2010;

vista la fattura n. FV18/0195 del 01.10.2018, emessa dalla Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA Re) per il pagamento della spesa di € 2.760,26 o.f.c. quale acconto oneri accessori per il periodo dall'01.10.2018 al 31.12.2018 nei locali assunti in locazione in premessa specificati adibiti a sede di uffici regionali;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di impegnare la somma di € 2.760,26 o.f.c. relativa alle fatture n. FV18/0195 del 01.10.2018 emessa dalla Soc. Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA RE) corrente in Roma, Via Nazionale n. 87, (Codice Beneficiario n. 223524 - C.F./P.I. 07753061006), di cui € 497,75 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., con i fondi del Cap. 132352 del bilancio 2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.;
visto il D.Lgs n. 118/2011 ss.mm.ii;
visto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii;
vista la L.R. n. 4 del 05.04.2018;
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 06.04.2018
vista la D.G.R. n. 5-7460 del 31.08.2018;

determina

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.760,26 di cui € 497,75 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., inerente la fattura n. FV18/0195 del 01.10.2018 emessa dalla Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A (FONDO INARCASSA Re) corrente in Roma, Via Nazionale n. 87, (Beneficiario n. 223524 - C.F./P.I. 07753061006) quale acconto oneri accessori per il periodo dall' 01.10.2018 al 31.12.2018 relative ad unità immobiliari site in Torino, Via Viotti n. 8, sede di uffici regionali.

Alla spesa di Euro 2.760,26 o.f.c. si farà fronte con i fondi del Capitolo 132352 del bilancio 2018;

Transazione elementare: Capitolo 132352 impegno 2018

Conto finanziario: U.1.03.02.05.007

Cofog: 01.3

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

Missione 01 – Programma 0105

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 trattandosi di oneri accessori non riconducibili a tale disciplina.

Dirigente responsabile del procedimento : Ing. Stefania CROTTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Stefania CROTTA

P. Strano / S. Accardo